

Balancete da Receita
Fevereiro/2019

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|--|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.1.2.2.01.1.1.01 | 1 | Taxa de Limpeza Pública | 596.384,06 | 649.279,55 | 1.245.663,61 | 24.208.000,00 | 24.208.000,00 | -22.962.336,39 |
| 1.1.2.2.01.1.1.02 | 2 | Outras Taxas Prestação Serviços | 5.675,79 | 6.148,08 | 11.823,87 | 88.000,00 | 88.000,00 | -76.176,13 |
| 1.1.2.2.01.1.2.01 | 3 | Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública | 518,57 | 845,35 | 1.363,92 | 61.000,00 | 61.000,00 | -59.636,08 |
| 1.1.2.2.01.1.3.01 | 4 | Dívida Ativa - Taxa de Limpeza Pública | 238.999,51 | 98.099,70 | 337.099,21 | 908.000,00 | 908.000,00 | -570.900,79 |
| 1.1.2.2.01.1.4.01 | 5 | Dívida Ativa-Multas e Juros - Taxa Limpeza Pública | 3.505,20 | 2.533,27 | 6.038,47 | 61.000,00 | 61.000,00 | -54.961,53 |
| 1.1.3.8.01.1.1.01 | 6 | Contribuição de Melhoria-Expansão Rede Água/Esgoto | 61,92 | 0,00 | 61,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.938,08 |
| TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 845.145,05 | 756.905,95 | 1.602.051,00 | 25.328.000,00 | 25.328.000,00 | -23.725.949,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | 7 | Remuneração de Depósitos Bancários | 115.203,64 | 106.140,98 | 221.344,62 | 802.000,00 | 802.000,00 | -580.655,38 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 115.203,64 | 106.140,98 | 221.344,62 | 802.000,00 | 802.000,00 | -580.655,38 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 | 8 | Serviços de Distribuição de Água | 1.446.015,15 | 1.584.872,07 | 3.030.887,22 | 29.653.000,00 | 29.653.000,00 | -26.622.112,78 |
| 1.6.1.0.01.1.1.02 | 9 | Serviços de Coleta e Destinação de Esgotos | | | | | | |

Balancete da Receita
Fevereiro/2019

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 984.109,13 | 1.090.465,36 | 2.074.574,49 | 17.702.000,00 | 17.702.000,00 | -15.627.425,51 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.03 | 10 | Serviços de Tratamento de Esgotos | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.000,00 | 628.000,00 | -628.000,00 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.04 | 11 | Serviços de Religação de Água | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 9.946,21 | 7.528,61 | 17.474,82 | 320.000,00 | 320.000,00 | -302.525,18 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.05 | 12 | Serviços de Mão de Obra | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 18.736,43 | 17.584,12 | 36.320,55 | 342.000,00 | 342.000,00 | -305.679,45 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.2.01 | 13 | Multas e Juros - Receita de Serviços | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 28.201,70 | 37.377,06 | 65.578,76 | 981.000,00 | 981.000,00 | -915.421,24 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.3.01 | 14 | Dívida Ativa - Receita de Serviços | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 985.390,93 | 458.942,44 | 1.444.333,37 | 3.418.000,00 | 3.418.000,00 | -1.973.666,63 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.4.01 | 15 | Dívida Ativa-Multas e Juros - Receita de Serviços | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 15.505,87 | 10.237,90 | 25.743,77 | 287.000,00 | 287.000,00 | -261.256,23 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.01 | 16 | Outras Receitas de Serviços | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 1.197,81 | 715,49 | 1.913,30 | 24.000,00 | 24.000,00 | -22.086,70 |
| TOTAL Receita de Serviços | | | 3.489.103,23 | 3.207.723,05 | 6.696.826,28 | 53.355.000,00 | 53.355.000,00 | -46.658.173,72 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.9.2.8.02.9.1.01 | 17 | Outras Restituições - Espec. Est, DF, Mun.-Princip | | | | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| | | | 22.656,37 | 17.190,55 | 39.846,92 | 383.000,00 | 383.000,00 | -343.153,08 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.9.2.8.03.1.1.01 | 18 | Ressarcimentos - Espec. Est, DF, Munic.- Principal | | | | | | |

Balancete da Receita
Fevereiro/2019

| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|---|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 1.551,77 | 1.158,63 | 2.710,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.710,40 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 1.9.9.0.12.2.1.00 | 19 | Ônus de Sucumbência - Principal | | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 2.188,75 | 2.415,32 | 4.604,07 | 24.000,00 | 24.000,00 | -19.395,93 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 26.396,89 | 20.764,50 | 47.161,39 | 408.000,00 | 408.000,00 | -360.838,61 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 4.475.848,81 | 4.091.534,48 | 8.567.383,29 | 79.893.000,00 | 79.893.000,00 | -71.325.616,71 |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
| 2.9.9.0.00.1.1.01 | 20 | Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| | | | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
| | | | 11.380,48 | 9.468,14 | 20.848,62 | 287.000,00 | 287.000,00 | -266.151,38 |
| TOTAL Outras Receitas de Capital | | | 11.380,48 | 9.468,14 | 20.848,62 | 287.000,00 | 287.000,00 | -266.151,38 |
| TOTAL Receitas de Capital | | | 11.380,48 | 9.468,14 | 20.848,62 | 287.000,00 | 287.000,00 | -266.151,38 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 4.487.229,29 | 4.101.002,62 | 8.588.231,91 | 80.180.000,00 | 80.180.000,00 | -71.591.768,09 |

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.450 | I N S S | 6.805,04 | 7.433,08 | 14.238,12 |
| 2.1.8.8.1.01.03.005 | 50.523 | PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO | 73.825,86 | 80.644,29 | 154.470,15 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.452 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 30.777,97 | 29.730,73 | 60.508,70 |
| 2.1.8.8.1.01.08.001 | 50.507 | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS | 6.452,99 | 7.133,56 | 13.586,55 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.518 | PENSÃO ALIMENTICIA | 9.886,84 | 10.508,92 | 20.395,76 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.459 | SIND SERV PUBL MUNICIPAIS | 4.641,40 | 4.964,68 | 9.606,08 |
| 2.1.8.8.1.01.99.002 | 50.454 | A S S A E | 2.355,00 | 2.340,00 | 4.695,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.008 | 50.494 | CONVENIO - C.E.F | 100.439,81 | 100.139,47 | 200.579,28 |
| 2.1.8.8.1.01.99.022 | 50.511 | ACCORD CARDS | | | |

Balancete da Receita
Fevereiro/2019

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 33.160,99 | 32.021,91 | 65.182,90 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.031 | 50.525 | APAE | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 2.072,00 | 2.026,00 | 4.098,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.035 | 50.528 | SANTA CASA OURS | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 333,00 | 361,00 | 694,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.036 | 50.529 | ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 10,00 | 15,00 | 25,00 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.037 | 50.530 | CONVENIO - SINERPO | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 1.910,78 | 1.998,78 | 3.909,56 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 272.671,68 | 279.317,42 | 551.989,10 |
| SOMA | | | 4.759.900,97 | 4.380.320,04 | 9.140.221,01 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - TESOURARIA | 2.817,83 | 5.034,44 |
| Total TESOURARIA | 2.817,83 | 5.034,44 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0001 - SANTANDER S/A | 5.812,41 | 141.299,98 |
| 2 - 0006 - BCO DO BRASIL S/A | 1.009.466,89 | 709.955,85 |
| 2 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A | 3.692.026,62 | 2.438.573,72 |
| Total MOVIMENTO | 4.707.305,92 | 3.289.829,55 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 3 - 0010 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - CDB PRAZO FIXO | 12.036.127,08 | 11.971.939,05 |
| 3 - 0011 - CAIXA ECON FEDERAL S/A - FUNDO RENDA FIXA | 8.834.397,02 | 8.788.198,34 |
| Total APLICAÇÃO | 20.870.524,10 | 20.760.137,39 |
| Total das Contas | 25.580.647,85 | 24.055.001,38 |

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

Total Geral

29.960.967,89

33.195.222,39